

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832943	徽远成	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽乘义律师事务所万晓宇、谢中傲律师。

（七）会议地点

合肥市庐阳区金福路 28 号办公大楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

主要有 2023 年整体经营情况，董事会履职情况等内容。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》

《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》

（三）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2023 年度报告》、《2023 年度报告摘要》，公告编号：2024-004、2024-005，具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

根据 2023 年度会计师事务所服务情况，公司拟定继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》，公告编号：2024-006，具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-008，具体内容参见上述公告。

（八）审议《关于提名邓军为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于提名陶群为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

（十）审议《关于提名姜磊为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

（十一）审议《关于提名王震中为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

(十二) 审议《关于提名程奇明为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

(十三) 审议《关于提名陈家云为第四届监事会监事的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

(十四) 审议《关于提名黄玉华为第四届监事会监事的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

(十五) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

主要为2023年监事会履职情况等内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午8点-9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：安徽省合肥市双凤工业园金福路28号 2. 联系人：陶群 3. 联系电话：0551-65325646 4. 传真号：0551-63677924

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
(二) 《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司董事会

2024年4月23日